

貸借対照表
(2017年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流 動 資 産	1,638,918	流 動 負 債	1,431,803
現金及び預金	195,020	買掛金	831,085
売掛金	1,129,931	未払金	151,009
原材料	107,071	未払費用	342,755
貯蔵品	37,470	未払法人税等	20,744
前払費用	14,733	預り金	23,661
短期繰延税金資産	28,372	賞与引当金	19,060
未収入金	88,256	役員賞与引当金	4,086
その他	38,063	未払消費税	38,394
		短期資産除去債務	1,001
固 定 資 産	546,542	仮受金	4
有形固定資産	277,473	固 定 負 債	74,397
建物	63,810	資産除去債務	69,794
機械及び装置	24,512	繰延税金負債	4,602
工具器具備品	188,220		
建設仮勘定	929		
無形固定資産	5,959	負 債 合 計	1,506,200
商標権	198		
ソフトウェア	4,991	純 資 産 の 部	
電話加入権	769	株 主 資 本	679,260
投資その他の資産	263,109	資本金	10,000
長期前払費用	361	利益剰余金	669,260
差入保証金	23,777	利益準備金	2,500
敷金	234,587	繰越利益剰余金	666,760
店舗賃借仮勘定	3,782		
その他	600	純 資 産 合 計	679,260
資 産 合 計	2,185,461	負債及び純資産合計	2,185,461

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

原材料	最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
貯蔵品	最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	6年
機械及び装置	6年
工具器具備品	3～7年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の摘要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,102,382千円
2. 親会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）	
短期金銭債権	29,651千円
短期金銭債務	531,102千円

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の主な発生原因別内訳	
繰延税金資産（流動）	
未払事業税	1,402千円
賞与引当金	6,497千円
賞与時法定福利費	1,442千円
未確定債務	3,152千円
繰越欠損金（1年内）	15,876千円
繰延税金資産（流動）小計	28,372千円
評価性引当額	-千円
繰延税金資産（流動）計	28,372千円
繰延税金資産（固定）	
資産除去債務	23,985千円
ゴルフ会員権評価損	813千円
電話加入権	954千円
減価償却超過額	62,737千円
その他（固定）	318千円
繰越欠損金（1年超）	24,469千円
繰延税金資産（固定）小計	113,279千円
評価性引当額	△106,230千円
繰延税金資産（固定）計	7,049千円
繰延税金負債（固定）	
資産除去債務（将来加算一時差異）	3,921千円
消費税差額（将来加算一時差異）	7,730千円
繰延税金負債（固定）計	11,652千円
繰延税金負債（固定）の純額	4,602千円

関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

属性	会社の名称	議決権の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (注2)	科目	期末 残高 (注3)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	株式会社 すかいらー く	被所有 直接 100%	兼任 2名	食材購入他	売上原価 (注1)	2,848,189	買掛金	479,445
				業務の委託	業務の委託 (注1)	75,245	未払金 未収入金	51,657 29,607

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
2. 「取引金額」には消費税を含めておりません。
3. 「期末残高」には消費税を含めております。

1株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 3,396,303円 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 84,056.25円 |

その他

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。